

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	nie dotyczy										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne											
2.1.	Grunt											
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.4.	Środki transportu											
2.5.	Inne środki trwałe											
2.	Razem środki trwałe											
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)											

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedni
Wanda Karwicka

KSIĘGOWA
Eda Bortiewicz

Tabela nr 1.1

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/nie odpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	65 640,51	0,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 280,51
2.	Zbiory biblioteczne	289 091,58	0,00	20 030,45	390,00	20 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	309 512,03
1.	Razem pozostałe środki trwałe	354 732,09	0,00	43 670,45	390,00	44 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	398 792,54

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeżym
Wanda Karwiczka

KSIĘGOWA
208
Ewa Borhiewicz

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	nie dotyczy											
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne												
2.1.	Grunt												
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4.	Środki transportu												
2.5.	Inne środki trwałe												
2.	Razem środki trwałe												
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)												

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni
Wanda Karpowicka

KSIĘGOWA
Ewa Bortnowicz

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne/nieodpłatne przyjęcie		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	65 640,51	0,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 280,51	0,00	0,00
2.	Zbiory biblioteczne	289 091,58	0,00	20 030,45	390,00	20 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	309 512,03	0,00	0,00
1.	Razem pozostałe środki trwałe	354 732,09	0,00	43 670,45	0,00	43 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	398 402,54	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Jesli
Wanda Karwicka

KSIĘGOWA
Ewa Bortniewicz

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	nie dotyczy	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasnym
Wanda Karpowicz

KSIĘGOWA
Ewa Bortiewicz

Tabela nr 4

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni
Wanda Karwicka

KSIĘGOWA
Ewa Borkiewicz

Tabela nr 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jezierzu
Wanda Krawicka

KSIĘGOWA
Ewa Dorniewicz

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Dostawy i usługi	nie dotyczy				
2.	Pozostałe należności	nie dotyczy				
3.						
4.						

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzynie
Wanda Karwicka

KSIĘGOWA
Ewa Bortiewicz

Tabela nr 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	nie dotyczy							
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	nie dotyczy							
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy							
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy							
4.1.									
4.2.									
Razem									

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedliwi

Wanda Kurwiczka

ŚIEGOWA

Bożena Bortiewicz

Tabela nr 8

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
Razem							

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni
Wanda Karwicka

KSIĘGOWA
Ewa Dorkiewicz

Tabela nr 9

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym
od dnia bilansowego przewidzianym umową lub
wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem					

KSIĘGOWA
Ewa Borkiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni
Wanda Karwicka

Tabela nr 10

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Weksłami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
	Razem	0,00	nie dotyczy	0,00

WIEŚNIA
Ewa Borkiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzynie
Wanda Kucińska

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
Razem				

* - w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

KSIĘGOWA
Boż
Ewa Bortnowicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jezierzu
Wanda Karwicka
Wanda Karwicka

Tabela nr 12

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	w zł i gr
1	2	3	
1.	Odprawy emerytalne		0,00
2.	Nagrody jubileuszowe		0,00
3.	Świadczenia urlopowe		3 325,94
4.	Ekwiwalent za urlop		0,00
5.	Dodatek wiejski		0,00
6.	Dodatek mieszkaniowy		0,00
	Razem		3 325,94

KSIĘGOWA
Ewa Bortiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedli
Wanda Karpicka

WYŁĄCZENIA ZA 2022 R.
BILANS

Brak wyłączeń	
---------------	--

Rachunek zysków i strat

Brak wyłączeń	
---------------	--

Zestawienie zmian w funduszu

Brak wyłączeń	
---------------	--

KSIĘGOWA
Bożena Bortnowicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jelini
Wanda Kierwińska